

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2020-044

安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 10 日下午在皖新传媒大厦 1 楼 107 室召开。本次会议于 2020 年 10 月 30 日以直接送达/电子邮件的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人（含马常好监事因公出差委托束学林监事代为出席表决），符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经全体监事一致推举，本次会议由盛大文先生主持。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《公司关于选举第四届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举盛大文先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2020 年 11 月 11 日